

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 100        | KASA HESABI                                      | 82.831,00          | 82.831,00          | 0,00            | 0,00              |
| 102        | BANKA HESABI                                     | 180.835.701.851,15 | 180.763.054.365,13 | 72.647.486,02   | 0,00              |
| 103        | VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) | 43.240.212.227,54  | 43.240.278.889,45  | 0,00            | 66.661,91         |
| 105        | DÖVİZ HESABI                                     | 1.508.118.974,92   | 1.508.118.974,92   | 0,00            | 0,00              |
| 108        | DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI                      | 4.313.596.971,65   | 4.306.749.554,60   | 6.847.417,05    | 0,00              |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI        | 1.928.277.779,34   | 1.843.201.185,96   | 85.076.593,38   | 0,00              |
| 110        | HİSSE SENETLERİ HESABI                           | 96.286.000,74      | 0,00               | 96.286.000,74   | 0,00              |
| 111        | ÖZEL KESİM TAHVİL, SENETLER VE BONOLARI HESABI   | 462.807.921,00     | 462.807.921,00     | 0,00            | 0,00              |
| 112        | KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI     | 2.777.903.534,00   | 2.777.903.534,00   | 0,00            | 0,00              |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 7.273.989.746,68   | 6.596.747.879,85   | 677.241.866,83  | 0,00              |
| 121        | GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI             | 130.897.952,30     | 32.387.893,70      | 98.510.058,60   | 0,00              |
| 122        | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI  | 71.228,86          | 0,00               | 71.228,86       | 0,00              |
| 126        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI            | 390.356,80         | 51.862,07          | 338.494,73      | 0,00              |
| 135        | TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI  | 243.808.882,83     | 238.766.472,55     | 5.042.410,28    | 0,00              |
| 140        | KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI                      | 42.563.689,59      | 21.951.700,09      | 20.611.989,50   | 0,00              |
| 150        | İLK MADDE VE MALZEME HESABI                      | 2.365.676.019,62   | 2.199.938.030,28   | 165.737.989,34  | 0,00              |
| 160        | İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI                     | 222.032.351,54     | 222.032.351,54     | 0,00            | 0,00              |
| 161        | PERSONEL AVANSLARI HESABI                        | 2.993.823,03       | 2.993.823,03       | 0,00            | 0,00              |
| 162        | BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI              | 93.937.800,58      | 35.269.797,33      | 58.668.003,25   | 0,00              |
| 180        | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI               | 272.746,00         | 0,00               | 272.746,00      | 0,00              |
| 197        | SAYIM NOKSANLARI HESABI                          | 10,00              | 0,00               | 10,00           | 0,00              |
| 220        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI                     | 839.012.900,68     | 506.427.263,08     | 332.585.637,60  | 0,00              |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)       | BORÇ KALAN (TL)    | ALACAK KALAN (TL) |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 222        | GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI                | 124.074,90         | 0,00              | 124.074,90         | 0,00              |
| 226        | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                          | 1.270.612,44       | 7.015,28          | 1.263.597,16       | 0,00              |
| 232        | KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI                    | 6.812.686.054,67   | 6.689.465.297,00  | 123.220.757,67     | 0,00              |
| 240        | MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI                   | 25.550.551.442,00  | 0,00              | 25.550.551.442,00  | 0,00              |
| 241        | MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI   | 136.515.315,87     | 0,00              | 136.515.315,87     | 0,00              |
| 242        | DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI        | 34.750.344,36      | 0,00              | 34.750.344,36      | 0,00              |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI  | 566.112.898.762,52 | 2.426.635.980,05  | 563.686.262.782,47 | 0,00              |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI                            | 1.710.219.438,25   | 79.701.791,52     | 1.630.517.646,73   | 0,00              |
| 252        | BİNALAR HESABI   | 93.757.079.220,99  | 12.343.268.011,48 | 81.413.811.209,51  | 0,00              |
| 253        | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI                               | 73.504.185,93      | 24.575.683,26     | 48.928.502,67      | 0,00              |
| 254        | TAŞITLAR HESABI  | 46.803.704,80      | 3.098.004,89      | 43.705.699,91      | 0,00              |
| 255        | DEMİRBAŞLAR HESABI   | 201.217.822,59     | 6.305.780,70      | 194.912.041,89     | 0,00              |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 23.539.859,94      | 79.641.076.454,80 | 0,00               | 79.617.536.594,86 |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI                              | 4.940.182.055,28   | 9.852.123,07      | 4.930.329.932,21   | 0,00              |
| 259        | YATIRIM AVANSLARI HESABI                                       | 243.222.848,03     | 233.331.671,69    | 9.891.176,34       | 0,00              |
| 260        | HAKLAR HESABI  | 50.086.546,30      | 2.145.245,70      | 47.941.300,60      | 0,00              |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER HESABI   | 207.900,00         | 207.900,00        | 0,00               | 0,00              |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) | 0,00               | 47.941.300,60     | 0,00               | 47.941.300,60     |
| 280        | GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI                            | 19.927,48          | 19.927,48         | 0,00               | 0,00              |
| 281        | GELİR TAHAKKUKLARI HESABI                                      | 72.855.622,42      | 0,00              | 72.855.622,42      | 0,00              |
| 294        | ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI      | 6.276.986,68       | 0,00              | 6.276.986,68       | 0,00              |
| 299        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )                            | 0,00               | 6.276.986,68      | 0,00               | 6.276.986,68      |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI  | BORÇ (TL)         | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL) | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|--|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 310        | KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI                            | 1.033.117.226,22  | 2.114.783.306,46   | 0,00            | 1.081.666.080,24   |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  | 481.682.840,71    | 1.636.305.350,54   | 0,00            | 1.154.622.509,83   |
| 330        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 220.506.085,62    | 345.616.657,81     | 0,00            | 125.110.572,19     |
| 333        | EMANETLER HESABI   | 19.952.028.205,91 | 21.601.164.327,30  | 0,00            | 1.649.136.121,39   |
| 360        | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI                                | 663.952.943,14    | 833.650.648,44     | 0,00            | 169.697.705,30     |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI                    | 407.010.572,78    | 410.663.021,61     | 0,00            | 3.652.448,83       |
| 362        | FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI | 562.679.347,14    | 563.104.151,49     | 0,00            | 424.804,35         |
| 372        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 13.691.426,62     | 62.895.700,64      | 0,00            | 49.204.274,02      |
| 379        | DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI                        | 0,00              | 0,01               | 0,00            | 0,01               |
| 380        | GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI                             | 347.581.921,41    | 353.297.048,78     | 0,00            | 5.715.127,37       |
| 381        | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                      | 460.102.094,73    | 807.363.811,27     | 0,00            | 347.261.716,54     |
| 397        | SAYIM FAZLALARI HESABI   | 0,00              | 17.382,08          | 0,00            | 17.382,08          |
| 410        | DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI  | 1.081.666.080,24  | 5.949.163.444,52   | 0,00            | 4.867.497.364,28   |
| 430        | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI                           | 216.801.453,80    | 514.860.277,19     | 0,00            | 298.058.823,39     |
| 472        | KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI                               | 25.068.880,64     | 276.980.072,84     | 0,00            | 251.911.192,20     |
| 480        | GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI                            | 18.802.085,18     | 34.052.348,13      | 0,00            | 15.250.262,95      |
| 481        | GİDER TAHAKKUKLARI HESABI                                      | 561.767.297,98    | 1.306.223.197,00   | 0,00            | 744.455.899,02     |
| 500        | NET DEĞER HESABI   | 20.767.680.373,03 | 158.009.290.115,31 | 0,00            | 137.241.609.742,28 |
| 510        | NAKİT HAREKETLERİ HESABI                                       | 12.856.996.725,15 | 12.856.996.725,15  | 0,00            | 0,00               |
| 511        | BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI                                 | 9.146.373.335,18  | 9.146.373.335,18   | 0,00            | 0,00               |
| 519        | DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI                                 | 64.504.859.891,01 | 64.505.953.644,50  | 0,00            | 1.093.753,49       |
| 570        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI                 | 16.914.909.166,73 | 417.897.348.823,77 | 0,00            | 400.982.439.657,04 |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)          | ALACAK (TL)        | BORÇ KALAN (TL)   | ALACAK KALAN (TL)  |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) | 163.301.317.170,40 | 81.807.702.846,06  | 81.493.614.324,34 | 0,00               |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI                   | 3.089.502.057,61   | 141.179.854.737,98 | 0,00              | 138.090.352.680,37 |
| 591        | DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )            | 8.260.622.230,77   | 2.555.033.259,46   | 5.705.588.971,31  | 0,00               |
| 600        | GELİRLER HESABI                                       | 28.273.062.455,15  | 28.273.062.455,15  | 0,00              | 0,00               |
| 610        | İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI                    | 465.293.748,07     | 465.293.748,07     | 0,00              | 0,00               |
| 630        | GİDERLER HESABI                                       | 18.425.789.315,42  | 18.425.789.315,42  | 0,00              | 0,00               |
| 690        | FAALİYET SONUÇLARI HESABI                             | 155.137.321.139,86 | 155.137.321.139,86 | 0,00              | 0,00               |
| 698        | ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI                           | 125.747.768.640,64 | 125.747.768.640,64 | 0,00              | 0,00               |
| 800        | BÜTÇE GELİRLERİ HESABI                                | 24.445.703.678,11  | 24.445.703.678,11  | 0,00              | 0,00               |
| 805        | GELİR YANSITMA HESABI                                 | 24.374.222.857,83  | 24.374.222.857,83  | 0,00              | 0,00               |
| 810        | BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI             | 465.282.871,87     | 465.282.871,87     | 0,00              | 0,00               |
| 830        | BÜTÇE GİDERLERİ HESABI                                | 24.152.215.269,52  | 24.152.215.269,52  | 0,00              | 0,00               |
| 835        | GİDER YANSITMA HESAPLARI                              | 24.152.215.269,52  | 24.152.215.269,52  | 0,00              | 0,00               |
| 895        | BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI                       | 46.488.204.960,93  | 46.488.204.960,93  | 0,00              | 0,00               |
| 900        | GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                  | 35.902.900.157,50  | 35.902.900.157,50  | 0,00              | 0,00               |
| 901        | BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI                               | 35.067.534.538,94  | 35.067.534.538,94  | 0,00              | 0,00               |
| 902        | BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI                       | 25.107.823.503,90  | 25.107.823.503,90  | 0,00              | 0,00               |
| 903        | KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI                         | 26.653.209.328,59  | 26.653.209.328,59  | 0,00              | 0,00               |
| 904        | ÖDENEKLER HESABI                                      | 25.107.823.503,90  | 25.107.823.503,90  | 0,00              | 0,00               |
| 905        | ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI                              | 24.152.215.269,52  | 24.152.215.269,52  | 0,00              | 0,00               |
| 910        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI                      | 3.717.910.569,24   | 1.046.427.373,18   | 2.671.483.196,06  | 0,00               |
| 911        | ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI           | 942.914.985,17     | 3.614.398.181,23   | 0,00              | 2.671.483.196,06   |

## MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 55

Yıl: 2024

Kamu İdaresi Adı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ay : 12

| Hesap Kodu | HESAP ADI   | BORÇ (TL)                   | ALACAK (TL)                 | BORÇ KALAN (TL)           | ALACAK KALAN (TL)         |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 912        | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI  | 11.244,10                   | 72,00                       | 11.172,10                 | 0,00                      |
| 913        | KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI  | 72,00                       | 11.244,10                   | 0,00                      | 11.172,10                 |
| 914        | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI   | 40.444.314,49               | 428.336,14                  | 40.015.978,35             | 0,00                      |
| 915        | VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI   | 428.336,14                  | 40.444.314,49               | 0,00                      | 40.015.978,35             |
| 920        | GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI  | 6.373.503.587,15            | 3.023.567.368,81            | 3.349.936.218,34          | 0,00                      |
| 921        | GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  | 3.023.567.368,81            | 6.373.503.587,15            | 0,00                      | 3.349.936.218,34          |
| 948        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI   | 6.284.167,80                | 2.754.723,74                | 3.529.444,06              | 0,00                      |
| 949        | BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI                                       | 2.754.723,74                | 6.284.167,80                | 0,00                      | 3.529.444,06              |
| 950        | KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI  | 2.003.275.646,64            | 0,00                        | 2.003.275.646,64          | 0,00                      |
| 951        | KREDİ ANLAŞMALARINI HESABI  | 0,00                        | 2.003.275.646,64            | 0,00                      | 2.003.275.646,64          |
| 990        | KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI | 78.473.551.814,77           | 0,00                        | 78.473.551.814,77         | 0,00                      |
| 991        | VAKIF EMANETLERİ HESABI   | 1.198.355.173,05            | 0,00                        | 1.198.355.173,05          | 0,00                      |
| 992        | VAKIF EMANETLERİ KARŞILIĞI HESABI   | 0,00                        | 1.198.355.173,05            | 0,00                      | 1.198.355.173,05          |
| 993        | MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI                              | 1.871.858.478,18            | 1.041.887.744,33            | 829.970.733,85            | 0,00                      |
| 998        | DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI   | 341.098.709,07              | 16.029.335,24               | 325.069.373,83            | 0,00                      |
| 999        | DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI   | 1.057.237.150,20            | 80.685.829.072,65           | 0,00                      | 79.628.591.922,45         |
|            | <b>TOPLAM</b>   | <b>2.014.213.150.587,12</b> | <b>2.014.213.150.587,12</b> | <b>855.646.198.412,27</b> | <b>855.646.198.412,27</b> |